Приложение 7

**Формы таблиц по финансовому надзору за реализацией проекта.**

**Анализ освоения денежных средств при реализации проекта.**

При заполнении данного раздела отчёта, перечень объектов должен соответствовать разрешению на строительство и заключению экспертизы, и перечню объектов согласно бюджету принятому УОБ.

**В данном разделе обязательна к заполнению следующая таблица:**

**Таблица 7.1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование затрат** | **Бюджет проекта (согласно решению УОБ)** | | | **Профинансировано на (дата)** | | | **Остаток финансирования на (дата)** | | |
| **Всего** | **В т. ч.** | | **Всего** | **В т. ч** | | **Всего** | **В т. ч** | |
| **Банк** | **Заёмщик** | **Банк** | **Заёмщик** | **Банк** | **Заёмщик** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  | **ВСЕГО по инвестиционному проекту, в т.ч.:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Склад упаковки** | | | | | | | | | | |
|  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1 этап строительства (Маслоцех, приемка, склад маслоцеха)** | | | | | | | | | | |
|  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 этап строительства (2 этажная вставка МОНОЛИТ, 4-х этажная, лаборатория, промежуточный склад хранения упаковки)** | | | | | | | | | | |
|  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3 этап строительства (Здание сушки, вакуумно-выпарные установки, Здание сыворотки, Зона фасовки)** | | | | | | | | | | |
|  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4 этап строительства (Склад готовой продукции, монтаж фасовочных автоматов на участке фасовки)** | | | | | | | | | | |
|  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5 этап строительства (АБК)** | | | | | | | | | | |
|  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по объекту: Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО «Северное Молоко», расположенного по адресу : Вологодская область, г. Грязовец, ул. Соколовская, д. 59»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Анализ соответствия объемов фактически произведенного финансирования объемам выполненных работ.**

При заполнении данного раздела отчёта, перечень объектов должен соответствовать разрешению на строительство и заключению экспертизы, и перечню объектов согласно бюджету принятому УОБ.

**В данном разделе обязательна к заполнению следующая таблица:**

**Таблица 7.2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование затрат** | **Бюджет проекта (согласно решению УОБ)** | | | **Законтрактовано** | **Выполнено** | **Оплачено** | **Авансы** | **Задолженность по оплате** |
| **Всего** | **В т. ч.** | | **Всего** | **Всего** | **Всего** | **Всего** | **Всего** |
| **Банк** | **Заёмщик** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **9** |  |  |  |
|  | **ВСЕГО по инвестиционному проекту, в т.ч.:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Склад упаковки** | | | | | | | | | |
|  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1 этап строительства (Маслоцех, приемка, склад маслоцеха)** | | | | | | | | | |
|  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 этап строительства (2-этажная вставка МОНОЛИТ, 4-х этажная, лаборатория, промежуточный склад хранения упаковки)** | | | | | | | | | |
|  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3 этап строительства (Здание сушки, вакуумно-выпарные установки, Здание сыворотки, Зона фасовки)** | | | | | | | | | |
|  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4 этап строительства (Склад готовой продукции, монтаж фасовочных автоматов на участке фасовки)** | | | | | | | | | |
|  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5 этап строительства (АБК)** | | | | | | | | | |
|  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по объекту: Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО «Северное Молоко», расположенного по адресу : Вологодская область, г. Грязовец, ул. Соколовская, д. 59»** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА по состоянию на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.**

**Таблица 7.3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Главы ССР** | **Наименование работ и затрат** | **Строительно-монтажные работы** | **Оборудование** | **Прочие**  Прочие работы и затраты  АО «Россельхозбанк»  не финансирует! | **ВСЕГО, с учетом НДС** | **Оплачено, с учетом НДС** | **Осталось оплатить, с учетом НДС** | **В том числе (, с учетом НДС)** | |
| **Заемщик** | **РСХБ** |
| Глава № 1 | Подготовка территории строительства |  |  | * - Выкуп/аренда земельного участка; * - Разбивка осей участка/зданий/сооружений; * - Трассирование сетей; * - Санитарно-защитная зона; * - Составление проекта поисково-оценочных работ на подземные воды, расчёт зон санитарной охраны; * - Топографическая съемка и пр. |  |  |  |  |  |
| Глава № 2 | Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава № 3 | Объекты подсобного и обслуживающего назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава № 4 | Объекты энергетического хозяйства |  |  | Технологическое присоединение к сетям электроснабжения; |  |  |  |  |  |
| Глава № 5 | Объекты транспортного хозяйства и связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава № 6 | Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения |  |  | Технологическое присоединение к сетям газоснабжения; |  |  |  |  |  |
| Глава № 7 | Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава № 8 | Временные здания и сооружения – *3,1% (от СМР без оборудования)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава № 9 | Прочие работы и затраты |  |  | - Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков; |  |  |  |  |  |
| Зимнее удорожание – терр. *(от СМР без оборудования)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава № 10 | Содержание дирекции (*строительный контроль/технический надзор – 1,1%*) строящегося предприятия /учреждения |  |  | - Строительный контроль/Технический надзор;  - Премия за ввод; |  |  |  |  |  |
| Глава № 11 | Подготовка эксплуатационных кадров |  |  | Подготовка эксплуатационных кадров; |  |  |  |  |  |
| Глава № 12 | Проектные и изыскательские работы, *Авторский надзор-0,2%* |  |  | - Проектные работы;  изыскания и геология;  - Привязка инженерно-геологичских скважин;  - Экспертное заключение санэпидемстанции;  - Экспертиза проекта;  - Авторский надзор |  |  |  |  |  |
| Глава № 13 | Непредвиденные работы и затраты  (*Непроизводственные – 2%*  *Производственные – 3%)* |  |  | Резерв на непредвиденные работы и затраты |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО в ценах \_ кв. 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО в ценах 1 кв. 2013** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Глава №14** | **Налог на добавленную стоимость** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО с НДС** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Реестр платежей**

произведенных инвестором по проекту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г. |

*в соответствии с главами ССР* **Таблица 7.4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п./п.** | **Получатель** | **Обоснование** | **Назначение платежа** | **№ п./п. дата** | **Сумма в рублях** | **Курс $ США** | **Сумма в $ США** |
| **Глава 1. Подготовка территории строительства** | | | | | | | |
|  | Городской земельный комитет | Договор аренды №… от… земельного участка счет №... от | За 2- квартал… |  |  |  |  |
|  | БТИ… | счет №...  от ...... |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |  |
| **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | | | |
|  | Фирма (организация)……. | Договор №… от… счет №... от … | За выполненные работы по акту№…от | п/п №…  от … |  |  |  |
|  | Фирма ……. | счет №...  от ...... | Аванс за поставку… | п/п №…  от … |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |  |
| **……………. и т.д.** | | | | | | | |
| **Глава 14. Налог на добавленную стоимость** | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО по Реестру:** |  |  |  |  |  |  |

**РЕЕСТР ДОГОВОРОВ**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г. |

По объекту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*В соответствии с разделами ССР* **Таблица 7.5**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование\*** | **Предмет договора** | **Общая стоимость,**  **в руб.** | **Оплачено**  **в руб.** | **Остаток**  **в руб.** |
| **Строительно-монтажные работы** | | | | | |
|  | Договор … №… |  |  |  |  |
|  | Договор №1 от ….., с учетом Дополнительных соглашений |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Оборудование** | | | | | | |  | Договор №0 от ……. |  |  |  |  | |  | Договор №1 от ….., с учетом Дополнительных соглашений |  |  |  |  | |  | ИТОГО: |  |  |  |  |   **Прочие** | | | | | |
|  | Договор №0 на изыскания от ……. |  |  |  |  |
|  | Договор №00 на разработку ПСД от ……. |  |  |  |  |
|  | Договор №000 на осуществление функции строительного контроля от ……. |  |  |  |  |
|  | Договор №000 на осуществление функции Авторского надзора от ……. |  |  |  |  |
|  | Страхование СМР… |  |  |  |  |
|  | Заказчик, мониторинг, ИГАСН и т.п. |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО по Реестру:** |  |  |  |  |

\*- *Примечание*: - реестр необходимо выполнить в Excel и предоставить в Банк

- Договора необходимо объединять по группам аналогичных работ в соответствии с главами ССР

**Реестр актов выполненных работ по строительству/реконструкции**

***(2001 год заполняется при строительстве/реконструкции свыше трех лет, в случае если акты выполненных работ оформляются по сметам, разработанным в СНБ (ТЕР, ФЕР, пр.))***

**Таблица 7.6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ и затрат (согласно сводного сметного расчета)** | **Сметная стоимость,** | | **Профинансировано всего** | **Акты выполненных работ** | | | | | | **Не подтверждено документами (авансы)** | **Остаток** | | |
| **Дата** | **№** | **Сумма** | | **ВСЕГО по объекту** | | **сметной стоимости** | | **финансирования** |
| **в ценах \_\_ кв. 20\_\_** | **2001** | **в текущих ценах** | **2001** | **2001** | **в текущих ценах** | **2001** | **в текущих ценах** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **и т.д.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Итого СМР:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **и т.д.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого Оборудование:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **и т.д.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого Прочие затраты:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по проекту :** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Фотоотчет о текущем состоянии объектов строительства**

**Таблица 7.7**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование объекта**  ***(по Генплану)*** | **№ фото** |
| **Основные объекты строительства** | |
| **……………………………..ГП1** |  |
| **……………………………..ГП2** |  |
| **…** |  |
| **…..** |  |

**Объекты инфраструктуры (при наличии)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Электроснабжение** |  |
| **КЛ 10 кВ** |  |
| **КЛ до 0,4 кВ** |  |
| **ТП** |  |
| **….** |  |
| **Газоснабжение** |  |
| **1,2 МРа** |  |
| **0,6 Мра** |  |
| **ГРП** |  |
| **….** |  |
| **Теплоснабжение** |  |
| **Водоснабжение** |  |
| **Водозаборный узел** |  |
| **Хозяйственно-питьевое** |  |
| **Техническое** |  |
| **Противопожарное** |  |
| **….** |  |
| **Водоотведение** |  |
| **Ливневые стоки** |  |
| **Хозяйственно-бытовые стоки** |  |
| **Производственные стоки** |  |
| **….** |  |
| **Связь, телефонизация** |  |
| **Наружное освещение** |  |
| **Автомобильная дорога (внеплощадочная)** |  |
| **Железнодорожные пути (внеплощадочные)** |  |
| **….** |  |